

## INSTITUTO FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS GARANHUNS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2024

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA	28/03/2024 11:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Seleção de Fornecedor)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de arbitragem para os Jogos Interclasses 2024 do IFPE Campus Garanhuns		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASO NO INÍCIO /CONCLUSÃO DO SERVIÇO	Execução do contrato em desacordo com os padrões pré-estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Atraso ou não realização das modalidades desportivas previstas na edição de 2024 dos jogos internos do IFPE Campus Garanhuns.

**Ações Preventivas**

P-01 Notificar à contratada os requisitos da contratação. **Responsável:** JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Notificar a empresa quanto à aplicação de penalidades cabíveis devido ao atraso na execução do serviço. **Responsável:** JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

C-02 Aplicar penalidades proporcionais à execução inadequada do serviço. **Responsável:** JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DA CONTRATAÇÃO	A não fiscalização do serviço prestado ou negligência na fiscalização.	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Atraso ou não realização das modalidades desportivas previstas na edição de 2023 dos jogos internos do IFPE Campus Garanhuns.

**Ações Preventivas**

P-01 Documentar o acompanhamento da fiscalização. **Responsável:** JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Requisitante acompanhar a execução do objeto contratado. **Responsável:** JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS ABAIXO DO CONTRATADO	Executar um serviço de baixa qualidade ou qualidade diferente do que foi ofertado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 AQUISIÇÃO NÃO ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

**Ações Preventivas**

P-01 Requisitos da contratação claros no Termo de Referência. **Responsável:** JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Notificação da contratada para correção dos vícios no objeto contrato. **Responsável:** JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

C-02 Aplicar as sanções cabíveis. **Responsável:** JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

C-03 Professores de Ed Física do Campus atuarão como intermediadores visando sanar os problemas apresentados pela execução do serviço visando atenuar o problema momentâneo. Posteriormente, acionarão a contratada a fim de sanar tais questões.

**Responsável:** JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de informações documentos preliminares contratação	de nos Ausência de sustentação técnica na especificação do objeto a ser contratado para da melhor atender ao interesse público.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de objeto que não atenda de maneira satisfatório a demanda.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferir minuciosamente os documentos que compõe o processo antes de seguir para realizar a contratação, solicitando eventuais ajustes ao Setor Requisitante e/ou Equipe de Planejamento.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retornar o processo a Equipe de Planejamento/ Setor Requisitante para os ajustes necessários.					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA**

Agente de contratação